



中福环保
ZF Group.

中福环保

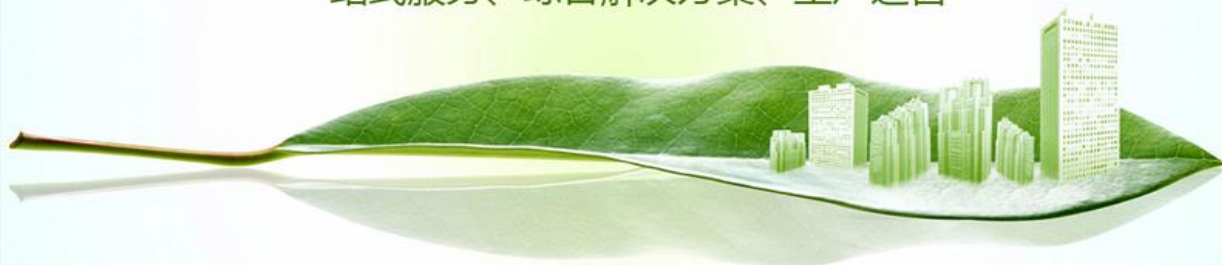
NEEQ : 872985

天津中福环保科技股份有限公司

TianJin ZhongFu Environmental Science&Technology Co.,Ltd

智慧环保

一站式服务、综合解决方案、生产运营



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019年1月11日，公司选举曹文林为新任董事，同月公司职工代表大会选举任淑转为新任职工监事。

2、公司于2019年4月16日入选我市2019年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。

3、报告期内，公司申请国家专利0件，授权国家专利6件。截至2019年6月30日，公司共授权专利40项，其中发明专利3项。

4、随着公司的不断发展，公司控股子公司山东中福环保设备有限公司产能规模有了质的飞跃，实现了利润的大幅增长。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中福环保	指	天津中福环保科技股份有限公司
中福泰克	指	天津中福泰克化工科技有限公司，本公司全资子公司
山东中福	指	山东中福石化装备有限公司，注册地山东省济南市，参股公司
肥城中福	指	山东中福环保设备有限公司，注册地山东省肥城市，控股公司
中福玺	指	天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为中福环保员工持股平台
中毅玺	指	天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
凯美克	指	天津凯美克科技有限公司
安吉智嘉	指	安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
会计师、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所
律师、天津惠华	指	天津市惠华律师事务所
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《暂行条例》	指	《中华人民共和国增值税暂行条例》
公司章程、《公司章程》	指	《天津中福环保科技股份有限公司章程》
“三会”、三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
精馏	指	一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法，是工业上应用最广的液体混合物分离操作，广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等部门。精馏操作按不同方法进行分类
耦合	指	两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响，并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象
催化精馏	指	把非均相催化反应与精馏分离有机结合在一起，并可在一个设备中同时完成的化工过程，其可以使反应和产品分离同时进行，一方面反应生成的产物被及时分离，使反应始终在非平衡态下进行，可大大提高反应效率；另一方面，可省去反应混合物与催化剂的分离过程，使生产成本大大降低

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人迪建东、主管会计工作负责人赵娅丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵娅丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津中福环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	TianJin ZhongFu Environmental Science&Technology Co.,Ltd
证券简称	中福环保
证券代码	872985
法定代表人	迪建东
办公地址	天津华苑产业区华天道 2 号 6006、6015-6016、6020-6027 房屋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜凯丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-60993552
传真	022-60330128
电子邮箱	dukaili@tjzfttech.com
公司网址	www.zf-hb.com
联系地址及邮政编码	天津市华苑产业园区华天道 2 号国际创业中心 6 层 300000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 3 月 26 日
挂牌时间	2018 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N772-水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-危险废物治理
主要产品与服务项目	工业危险废液资源化处置及危废运营项目建设
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	迪建东
实际控制人及其一致行动人	迪建东、郑晓舟、王红星

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911201160941018050	否
注册地址	天津华苑产业区华天道 2 号 5012 房屋	否
注册资本（元）	2000 万	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,648,120.43	2,275,636.47	499.75%
毛利率%	41.14%	35.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	42,622.37	-4,499,277.70	100.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-228,962.11	-4,144,028.48	94.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.18%	-15.00%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.99%	-13.82%	-
基本每股收益	0.00	-0.22	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,658,265.26	71,275,933.88	21.58%
负债总计	56,372,820.84	41,444,576.80	36.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,202,579.64	23,159,957.27	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.16	0.00%
资产负债率%（母公司）	68.53%	61.42%	-
资产负债率%（合并）	65.05%	58.15%	-
流动比率	1.30	1.39	-
利息保障倍数	9.27	-102.37	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,738,687.77	-3,260,915.37	-106.65%
应收账款周转率	1.55	0.29	-
存货周转率	0.22	0.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.58%	5.50%	-
营业收入增长率%	499.75%	-74.54%	-
净利润增长率%	109.63%	-2,287.22%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000.00	20,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	103,894.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	217,948.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,276.65
非经常性损益合计	323,119.95
所得税影响数	50,872.42
少数股东权益影响额（税后）	663.05
非经常性损益净额	271,584.48

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	9,378,086.55		9,267,733.67	
应收票据		2,801,084.55		1,017,737.13
应收账款		6,577,002.00		8,249,996.54
应付票据及应付账款	3,954,893.14		4,419,267.19	
应付票据				
应付账款		3,954,893.14		4,419,267.19

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

中福环保是专业提供绿色化工技术和环保综合解决方案的高新技术企业，公司以工业废水废液废气治理为核心，重点发展工业溶剂回收及资源化利用、有机危废治理、产品研发及生产优化、工业废水处理等核心领域，通过研发设计、设备供应、工程承包和投资运营等方式为化工、制药、新能源、新材料等领域客户提供环境治理、产业升级的综合解决方案。

经过几年的探索与积累，公司已经自主研发形成多项专利技术，形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，建立了稳定的市场团队、项目团队，为提供专业的综合性服务，公司采用直销的模式进行产品及技术服务销售，取得业务订单，技术销售收入、设备销售收入、EPC 项目收入是主要收入构成。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司定位“绿色化工技术和环保综合解决方案”，2019 年上半年公司持续聚焦，充分发挥管理团队的技术出生基因和资源化效益增值的优势，集中精力服务于广大工业客户，并大力拓展新能源、新材料细分领域特别是动力电池的业务，为客户提供从标准定型设备到个性化工程定制的服务，营收水平实现了稳步增长。

1、 公司财务状况分析

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 86,658,265.26 元，比上年度末 71,275,933.88 元增长了 21.58%。负债总额 56,372,820.84 元，比上年度末 41,444,576.80 元增加了 36.02%，股东权益总额 30,285,444.42 元，比上年度末 29,831,357.08 元增加了 1.52%。主要系本期公司继续加大客户开发力度，随着客户认可度不断的提高，业务量呈现较大幅度增长，同时本期工程项目的增多，其验收期较长，导致本期的应收账款和存货都出现了一定程度的增长。

2、 公司经营成果分析

本期营业收入 13,648,120.43 元，比上年同期 2,275,636.47 元增长了 499.75%。本期净利润 454,087.34 元，比上年同期 -4,713,465.26 元增加了 109.34%。主要系本期公司项目验收完成较为集中，同时在深度开发老客户业务基础上，加大开发优质的增量客户，以真正的价值服务带动公司的发展，

有力提高了公司的营收规模。

3、现金流量分析

本期经营活动产生的现金净流量为 -6,738,687.77 元，上年同期为-3,260,915.37 元，较上期现金流量大幅下降,主要系本期公司工程项目垫资较多。本期投资活动产生的现金流量为-119,434.98 元，比上年同期 5,483,105.88 元，现金净流出大幅增加,主要系上年同期收回山东扬子（现已更名为高能时代环境（滕州）环保技术有限公司）股权转让款。本期筹资活动产生的现金流量 2,000,000.00 元，比上年同期 2,034,755.12 元，现金净流出平稳。

三、 风险与价值

1、盈利能力较弱风险

公司 2019 年上半年净利润是 454,087.34 元，其中归属于挂牌公司股东的净利润 42,622.37 元。扣除非经常性损益后，公司 2019 年上半年净利润是 181,839.81 元，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-228,962.11 元，盈利能力较弱。

应对措施：公司目前在通过以下阶段工作提升公司盈利能力：第一阶段为加大研发力度，改善成本结构；第二阶段加强组织建设，提升执行能力，提高市场占有率；加大品牌投入，提升品牌价值；第三阶段为通过与资本的有效结合，积极进行战略布局，强化价值链的整合能力。

2、应收账款余额较大，存在坏账风险

公司 2019 年上半年末的应收票据及应收账款净额为 9,492,615.55 元，占营业收入的比重为 69.55%，占总资产的比重为 10.95%。2019 年上半年经营活动现金流量净额为-6,878,440.25 元。应收账款将进一步增加，信用风险敞口将进一步提高，给公司带来一定的财务风险。

应对措施：公司加强应收账款的催收，定期对账龄较长的应收账款进行催收，并就大额未收回应收账款的客户单独进行沟通和协调。

3、技术被替代的风险

公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践，公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验，拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到国际先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势，将面临技术被替代、超越的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

管理措施：公司加大研发投入，针对研发员工制定了较为合理的薪酬制度和激励制度，通过各种措施引进各类人才，以保证公司拥有稳定、高层次的研发人才；同时加强对员工的培训，不断加强公司的

研发实力。

4、知识产权保护风险

公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、VOCs 与废水资源综合利用技术等方面拥有（含已受理）的专利 70 余项。知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有较大影响，如果未能得到有效保护，被其他公司模仿，将可能减弱自身的竞争优势，对公司的经营和业绩造成不利影响。另外，经过研发已取得的新技术，若未能及时申报专利进行保护，而被其他单位抢先申报相应专利，也会对公司造成不利影响。

管理措施：加快公司专利技术的申请工作，及时申请有关知识产权，加强公司知识产权法律保护力度；加强公司对市场相关技术运用情况的了解，如发现有侵犯公司知识产权的行为，公司将积极运用法律手段进行自我保护和索偿。

5、税收政策变化风险

公司于 2016 年 12 月 9 日取得证书编号为 GR201612001019 的高新技术企业证书，根据现行企业所得税法的规定，报告期内企业可以享受税收优惠政策，执行 15% 的所得税税率。如果公司未来不能满足高新技术企业认定条件，失去相关税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生一定影响。

应对措施：第一，公司逐步加大对行业前沿技术的研发投入，投入占比逐步提高，保证公司具备国家高新技术企业认定资格；第二，公司提供设备及综合解决方案的性能和质量逐步提升，项目管理水平逐步提升，保证公司盈利情况逐步提高，从而保证公司在未来期间即使失去税收优惠同样可以获得较好的业绩情况。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

- 1、公司秉承“人尽其才、才尽其用、共同发展、共享成果”的管理理念，让职工充分发挥聪明才智，体现个人价值。公司诚信经营、遵纪守法、依法纳税，积极吸纳就业，与员工签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事、培训和薪酬管理制度，设立了专门的劳动人事部门，办理了社会保险账户，保障职工合法权益；
- 2、公司积极准时履行对社会债权人的债务义务，维护社会对债权人的交易安全责任；
- 3、公司以“科技兴企”为中心，用先进的技术和科学的管理为社会提供资源利用与环境保护的最佳方

案和服务，为客户提供最具价值的服务，为股东和社会创造最大价值，为员工提供自我发展的平台。在追求经济效益的同时，坚持业务发展与社会责任并重，积极履行保护资源环境责任。

4、公司本着自由、自愿的原则，积极主动开展爱心捐赠活动，帮助弱势群体，动员高管、员工为西部贫困地区儿童捐赠图书、衣物、日用品等，为贫困地区贡献一份爱心，积极促进社会福利和社会公益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
迪建东、曹文林	对外投资	4,700,000	已事前及时履行	2019-06-18	2019-019
迪建东、高元影	关联担保	3,000,000	已事前及时履行	2019-05-16	2019-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1 对外投资事项：对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。
- 2 关联担保事项：借款是公司实现业务发展和正常经营所需，通过短期借款的融资方式为自身发展补充

流动资金，有利于改善公司的财务状况，促进业务发展，符合公司和全体股东利益。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/6/18	2019/6/18	N/A	山东中福环保有限公司增资部分股权	5,300,000	现金	5,300,000	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/9/4	2020/9/3	挂牌	同业竞争承诺	实控人承诺将不直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/4	2020/9/3	挂牌	一致行动承诺	迪建东、王红星与郑晓舟三名股东共同签署《一致行动协议书》，约定在行使股东权利时采取相同的意思表示	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/4	2020/9/3	挂牌	其他承诺	如因公司未缴纳社会保险费事项违反劳动法律法规的规定而受到相关劳动和社会保障监管部门的罚款，将由其以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失	正在履行中
董监高	2017/9/4	2020/9/3	挂牌	规范关联交易承诺	严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定、尽量避免与中福环保进行关联交易	正在履行中

董监高	2017/9/4	2018/8/14	挂牌	关于诚信状况的书面声明	承诺不存在不符合董监高任职资格的情形。	已履行完毕
-----	----------	-----------	----	-------------	---------------------	-------

承诺事项详细情况：

一、同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人迪建东、王红星、郑晓舟出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：本人作为天津中福环保科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不向与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

二、一致行动承诺

迪建东、王红星与郑晓舟于2017年9月4日签订《一致行动协议书》，约定“共同行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动”，同时特别约定“若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当以甲方的意见为准”，其中甲方为迪建东。“协议中各方如同时担任公司董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。

三、其他承诺

迪建东、王红星、郑晓舟出具关于员工社保及公积金承诺书：若公司与员工发生与社会保险和住房公积金相关的劳动纠纷或争议；或者公司所在地的社会保险部门或者住房公积金主管部门要求公司对员工社会保险或者住房公积金进行补缴；或者公司因未按照规定缴纳员工社会保险或住房公积金而受到相关部门的罚款。公司因上述原因发生的费用支出或者所受到的损失将由本人与签署本承诺书的其他人员共同承担，公司将不承担任何有关损失。

四、规范关联交易承诺

公司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“本人为天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“中福环保”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与中福环保关联交易相关事宜做出如下承诺：

1、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与中福环保的关联交易不损害中福环保及其股东的合法权益。

2、本人将尽量避免与中福环保进行关联交易，对于因中福环保生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照中福环保的《公司章程》和《关联交易决

策制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

五、关于诚信状况的书面声明

公司董事、监事、高级管理人员均出具《关于诚信状况的书面声明》，具体如下：

“本人作为天津中福环保科技股份有限公司董事、监事或高级管理人员，现承诺如下：

1、最近二年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、本人未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

3、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，也不存在尚未了结的或可预见的刑事诉讼情况；

4、最近二年内本人不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

5、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

6、本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；

7、本人未曾在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

8、本人没有发生过重大违法行为。”

公司董事、监事、高级管理人员自报告期期初至今不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行保函	质押	1,666,959.30	1.92%	履行合同约定
总计	-	1,666,959.30	1.92%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,475,000	7.3750%	6,839,166	8,314,166	41.5700%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	1,806,666	1,806,666	9.0333%
	董事、监事、高管	455,000	2.2750%	2,536,500	2,991,500	14.9575%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,525,000	92.6250%	-6,839,166	11,685,834	58.4292%
	其中：控股股东、实际控制人	4,150,000	20.7500%	-556,666	3,593,334	17.9667%
	董事、监事、高管	9,275,000	46.3750%	-1,182,500	8,092,500	40.46%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000.00	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	迪建东	7,220,000	0	7,220,000	36.1000%	5,415,000	1,805,000
2	王红星	4,150,000	0	4,150,000	20.7500%	2,766,667	1,383,333
3	华超	2,500,000	-380,000	2,120,000	10.6000%	0	2,120,000
4	郑晓舟	1,500,000	420,000	1,920,000	9.6000%	1,125,000	795,000
5	中福玺	1,240,000	10,000	1,250,000	6.2500%	826,667	423,333
合计		16,610,000	50,000	16,660,000	83.3000%	10,133,334	6,526,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东迪建东、王红星、郑晓舟为一致行动人，迪建东担任中福玺的执行事务合伙人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

迪建东，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，天津大学化工工程硕士学位，南开大学商学院EMBA在读。2005年7月至2011年12月，就职于烟台国邦化工机械科技有限公司；2012年1月至今，任天津中福泰克化工科技有限公司执行董事、经理；2014年3月至2017年9月，就职于天津中福工程技术有限公司，任执行董事、经理；2018年1月至今，任山东中福环保设备有限公司执行董事。现任股份公司董事长，任期三年。（2017年9月4日至2020年9月4日）。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

迪建东，见第五节三（一）。

王红星，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。2008年6月至2017年5月，就职于福州大学石油化工学院，从事研究和教学；2017年6月至今，任职天津科技大学化工与材料学院，从事科研和教学工作。

郑晓舟，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、化工工艺工程师。2000年6月至2006年8月任职天津市化工设计院工艺工程师；2006年8月至2011年8月就职于WorleyParson北京，任设计经理；2011年8月至2016年6月就职于Shell天津，任项目经理；2016年7月至2017年9月任有限公司总经理。现任股份公司董事、总经理，任期三年（2017年9月4日至2020年9月4日）。

实际控制人在报告期内未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
迪建东	董事长	男	1976年4月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
郑晓舟	董事、总经理	男	1977年11月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
赵娅丽	董事、财务总监、副总经理	女	1977年11月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
乔贵京	董事、副总经理	男	1980年1月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
曹文林	董事	男	1968年10月	专科	2019.01.28-2020.09.04	否
陆丁丁	离任董事	女	1982年2月	本科	2017.09.04-2019.01.28	否
朱绪顺	监事会主席	男	1981年4月	大专	2017.09.04-2020.09.04	否
雷蕾	监事	女	1983年1月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
任淑转	职工监事	女	1989年8月	本科	2019.01.09-2020.09.04	是
刘晨	离任职工监事	女	1987年5月	研究生	2017.09.04-2019.01.09	否
尤宇	副总经理	男	1981年9月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
杜凯丽	董事会秘书	女	1992年4月	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

迪建东为董事长、控股股东、实际控制人；郑晓舟为董事、高管、实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
迪建东	董事长、董事	7,220,000	0	7,220,000	36.10%	0
郑晓舟	董事、总经理	1,500,000	420,000	1,920,000	9.60%	0
赵娅丽	董事、财务总监	100,000	0	100,000	0.50%	0
乔贵京	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.50%	0
曹文林	董事	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0
朱绪顺	监事会主席	430,000	-66,000	364,000	1.82%	0
雷蕾	监事	0	0	0	0.00%	0
任淑转	职工监事	0	0	0	0.00%	0
尤宇	副总经理	200,000	0	200,000	1.00%	0
杜凯丽	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,550,000	354,000	10,904,000	54.52%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹文林	无	新任	董事	原董事兼副总经理陆丁丁辞去其职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，公司补选。
任淑转	无	新任	职工代表监事	原职工代表监事刘晨辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司补选监事成员。
陆丁丁	董事、副总经理	离任	无	个人原因离职
刘晨	职工代表监事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

1 曹文林，男，汉族，1968年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年4

月至今任职江苏新城气体有限公司董事长；2010年1月至今任职宝金新城江都气体有限公司副董事长；2015年3月至今任职南京扬池投资发展有限公司监事；2015年10月至今任职山东扬子化工有限公司（现已更名为“高能时代环境（滕州）环保技术有限公司”）总经理。现任股份公司董事。

2任淑转，女，汉族，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至今，就职于天津中福泰克化工科技有限公司，任财务部出纳。现任股份公司职工代表监事。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	10
生产人员	22	23
销售人员	12	8
技术人员	17	16
财务人员	6	7
员工总计	68	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	7
本科	29	25
专科	29	30
专科以下	0	0
员工总计	68	64

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：

公司一贯坚持以人为本的原则，从薪酬福利、素质提升、能力培养等各个方面都进行了加强和完善。薪酬福利方面，为员工缴纳了养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险及住房公积金，同时结合公司的实际情况，建立了较为完善的薪酬体系，对员工薪酬进行了一定的提升，并增加了一些新的福利政策，以吸引更多的优秀人才。

2、培训计划：

公司注重员工的培训工作，根据实际情况建立人才储备及培养机制，通过内外训结合的方法，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括：新员工入职培训、专业技能培训、企业文化培训、管理提升培训等。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

本公司核心人员陆丁丁女士因个人原因辞职，其辞职申请于 2019 年 1 月 28 日生效。陆丁丁女士持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.9%。陆丁丁女士离职后不再担任公司董事、副总经理。陆丁丁女士的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	5,488,692.85	11,215,431.84
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	一、2	9,492,615.55	9,378,086.55
其中：应收票据		430,000.00	2,801,084.55
应收账款		9,062,615.55	6,577,002.00
应收款项融资		-	-
预付款项	一、3	3,345,372.54	9,951,076.94
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	3,629,166.22	2,900,106.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	49,654,647.81	22,678,829.95
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、6	1,352,392.79	1,221,590.16
流动资产合计		72,962,887.76	57,345,122.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资	一、7	1,116,663.67	1,168,219.43
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、8	2,095,198.12	2,006,359.41
在建工程	一、9	140,875.00	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	一、10	183,686.57	207,957.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、11	1,758,954.14	2,148,275.18
其他非流动资产	一、12	8,400,000.00	8,400,000.00
非流动资产合计		13,695,377.50	13,930,811.49
资产总计		86,658,265.26	71,275,933.88
流动负债：			
短期借款	一、13	2,935,000.00	1,935,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	一、14	11,063,533.97	3,954,893.14
其中：应付票据		-	-
应付账款		11,063,533.97	3,954,893.14
预收款项	一、15	40,128,799.52	33,812,911.77
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	一、16	566,969.98	847,794.38
应交税费	一、17	48,735.75	118,503.23
其他应付款	一、18	1,438,704.51	568,063.54
其中：应付利息		13,532.05	15,977.72
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		56,181,743.73	41,237,166.06
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、19	191,077.11	207,410.74
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		191,077.11	207,410.74
负债合计		56,372,820.84	41,444,576.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、21	5,965,530.95	5,965,530.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、22	846,088.36	846,088.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、23	-3,609,039.67	-3,651,662.04
归属于母公司所有者权益合计		23,202,579.64	23,159,957.27
少数股东权益		7,082,864.78	6,671,399.81
所有者权益合计		30,285,444.42	29,831,357.08
负债和所有者权益总计		86,658,265.26	71,275,933.88

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		4,971,602.47	10,794,468.57
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	八、1	-	2,731,084.55
应收账款	八、2	7,175,384.35	4,821,849.00
应收款项融资		-	-
预付款项		967,482.66	8,547,186.13
其他应收款	八、3	3,071,531.53	2,639,681.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		38,289,996.62	14,627,114.59
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,165,721.09	435,264.57
流动资产合计		55,641,718.72	44,596,649.36
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、4	13,465,685.79	11,824,841.55
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		251,903.48	244,528.68
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		158,026.15	179,278.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,509,543.07	1,731,973.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,385,158.49	13,980,622.36
资产总计		71,026,877.21	58,577,271.72
流动负债：			

短期借款		2,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		9,691,467.17	2,621,213.03
预收款项		33,100,101.71	29,079,132.87
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		274,667.95	363,342.58
应交税费		2,535.48	27,554.87
其他应付款		3,605,133.68	2,888,752.69
其中：应付利息		-	2,445.67
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		48,673,905.99	35,979,996.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		48,673,905.99	35,979,996.04
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,714,553.07	5,714,553.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		846,088.36	846,088.36

一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,207,670.21	-3,963,365.75
所有者权益合计		22,352,971.22	22,597,275.68
负债和所有者权益合计		71,026,877.21	58,577,271.72

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,648,120.43	2,275,636.47
其中：营业收入	一、24	13,648,120.43	2,275,636.47
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,888,528.26	6,923,296.27
其中：营业成本	一、24	8,033,120.40	1,477,987.00
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一、25	10,998.30	157,464.84
销售费用	一、26	1,298,158.38	1,093,455.26
管理费用	一、27	2,472,304.06	3,083,153.50
研发费用	一、28	921,542.19	879,378.01
财务费用	一、29	74,555.05	2,070.26
其中：利息费用		98,352.48	38,000.41
利息收入		28,929.39	40,634.99
信用减值损失	一、30	77,849.88	-
资产减值损失	一、31		229,787.40
加：其他收益	一、32	16,333.63	168,172.51
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	-51,555.76	21,755.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,555.76	-29,794.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		724,370.04	-4,457,731.91
加：营业外收入	一、34	89,045.96	21,968.75
减：营业外支出	一、35	208.35	684,259.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		813,207.65	-5,120,022.71
减：所得税费用	一、36	359,120.31	-406,557.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		454,087.34	-4,713,465.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		454,087.34	-4,713,465.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		411,464.97	-214,187.56
2.归属于母公司所有者的净利润		42,622.37	-4,499,277.70
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		454,087.34	-4,713,465.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,622.37	-4,499,277.70
归属于少数股东的综合收益总额		411,464.97	-214,187.56
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.00	-0.22
(二)稀释每股收益（元/股）		0.00	-0.22

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、5	7,499,986.91	963,042.89
减：营业成本	八、5	4,102,147.03	342,319.91
税金及附加		3,028.75	149,176.59
销售费用		992,303.21	929,605.91
管理费用		1,464,103.54	2,319,720.31
研发费用		783,153.68	712,677.99
财务费用		73,288.03	21,674.24
其中：利息费用		98,352.48	38,000.41
利息收入		27,581.66	18,510.30
加：其他收益		-	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-51,555.76	-29,794.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,555.76	-29,794.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		130,437.48	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	185,673.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-100,030.57	-3,577,600.83
加：营业外收入		78,156.96	16,250.00
减：营业外支出		-	684,055.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,873.61	-4,245,405.94
减：所得税费用		222,430.85	-425,290.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-244,304.46	-3,820,115.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-244,304.46	-3,820,115.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-

4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-244,304.46	-3,820,115.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,569,536.68	12,981,353.68
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	845,910.11	3,160,298.96
经营活动现金流入小计		16,415,446.79	16,141,652.64

购买商品、接受劳务支付的现金		15,550,127.71	10,393,181.08
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,733,884.06	3,810,374.41
支付的各项税费		117,983.21	2,271,967.33
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	2,752,139.58	2,927,045.19
经营活动现金流出小计		23,154,134.56	19,402,568.01
经营活动产生的现金流量净额		-6,738,687.77	-3,260,915.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	25,280,000.00
取得投资收益收到的现金		-	7,892,938.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	一、37	-	180,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	33,357,938.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,834.98	7,474,832.67
投资支付的现金		-	17,800,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	一、37	-	2,600,000.00
投资活动现金流出小计		160,834.98	27,874,832.67
投资活动产生的现金流量净额		-160,834.98	5,483,105.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	3,700,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、37	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	3,700,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,352.48	1,665,244.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		98,352.48	1,665,244.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,901,647.52	2,034,755.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-

五、现金及现金等价物净增加额		-4,997,875.23	4,256,945.63
加：期初现金及现金等价物余额		8,819,608.78	6,581,734.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,821,733.55	10,838,680.58

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,943,769.68	11,172,353.68
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		834,602.38	8,056,168.27
经营活动现金流入小计		10,778,372.06	19,228,521.95
购买商品、接受劳务支付的现金		11,630,885.02	7,530,288.13
支付给职工以及为职工支付的现金		2,451,980.56	2,705,561.10
支付的各项税费		21,388.71	1,087,769.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,898,184.63	1,883,466.14
经营活动现金流出小计		16,002,438.92	13,207,085.14
经营活动产生的现金流量净额		-5,224,066.86	6,021,436.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	180,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	3,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,183.00	41,775.00
投资支付的现金		1,692,400.00	7,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	2,600,000.00
投资活动现金流出小计		1,771,583.00	10,001,775.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,771,583.00	-6,821,775.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	0.00

偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,352.48	1,665,244.88
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		98,352.48	1,665,244.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,901,647.52	-1,665,244.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,094,002.34	-2,465,583.07
加：期初现金及现金等价物余额		8,398,645.51	2,679,877.25
六、期末现金及现金等价物余额		3,304,643.17	214,294.18

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

①新金融工具准则

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

②按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019年1月1日】，期末指【2019年6月30日】，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7,859.19	18,851.73
银行存款	3,813,874.36	9,532,146.16
其他货币资金	1,666,959.30	1,664,433.95
合计	5,488,692.85	11,215,431.84
其中：存放在境外的款项		

说明：货币资金期末余额中，保函保证金1,666,959.30元。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	430,000.00	2,801,084.55
应收账款	9,062,615.55	6,577,002.00
合计	9,492,615.55	9,378,086.55

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	430,000.00		430,000.00
商业承兑汇票			
合计	430,000.00		430,000.00

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	202,500.00		202,500.00

商业承兑汇票	2,598,584.55		2,598,584.55
合计	2,801,084.55		2,801,084.55

②坏账准备

无

③期末公司无已质押的应收票据。

④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,324,005.00	
商业承兑汇票		
合计	5,324,005.00	

⑤期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

⑥其他说明

无

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,767,638.94	97.49	705,023.39	7.22	9,062,615.55
A 账龄分析法组合	9,767,638.94	97.49	705,023.39	7.22	9,062,615.55
B 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	251,050.00	2.51	251,050.00	100.00	
合计	10,018,688.94	100.00	956,073.39	9.54	9,062,615.55

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,119,226.80	93.82	542,224.80	7.62	6,577,002.00
A 账龄分析法组合	7,119,226.80	93.82	542,224.80	7.62	6,577,002.00
B 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	468,998.71	6.18	468,998.71	100.00	
合计	7,588,225.51	100.00	1,011,223.51	13.33	6,577,002.00

A、期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
180 天以内	4,900,452.27	50.18			3,421,269.77	48.06		
180 天至 1 年	1,704,905.64	17.45	85,245.29	5.00	66,418.00	0.93	3,320.90	5.00
1 至 2 年	996,781.03	10.20	99,678.10	10.00	2,924,039.03	41.07	292,403.90	10.00
2 至 3 年	1,875,500.00	19.20	375,100.00	20.00	357,500.00	5.02	71,500.00	20.00
3 至 4 年	290,000.00	2.97	145,000.00	50.00	350,000.00	4.92	175,000.00	50.00
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	9,767,638.94	100.00	705,023.39	7.22	7,119,226.80	100.00	542,224.80	7.62

C、组合中，按照其他组合计提坏账准备的应收账款

无

D、期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京新源国能科技集团股份有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
烟台远东精细化工有限公司	22,750.00	22,750.00	100.00	账龄较长，回款风险较高

烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	10,300.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
海荣广贺（北京）科技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
珠海飞扬新材料股份有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
合计	251,050.00	251,050.00	100.00	

(续)

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,011,223.51	220,788.71	275,938.83		956,073.39

A、其中本期发生额坏账准备收回或转回金额重要的应收账款情况如下：

单位明细	收回或转回金额	收回方式
新特能源股份有限公司	228,000.00	银行回款
浙江永太科技股份有限公司	60,000.00	票据回款
浙江高得宝利新材料有限公司	217,948.71	银行回款
浙江华海药业股份有限公司	172,000.00	银行回款
合计	677,948.71	

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港润峰环保产业有限公司	1,600,000.00	2-3年	15.97	320,000.00
温州华峰合成树脂有限公司	1,452,136.76	180天以内	14.49	
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	1,180,000.00	180天以内	11.78	
金为环保科技（常州）有限公司	793,886.16	180天至1年	7.92	39,694.32
	186,000.00	2-3年	1.86	37,200.00
包头海平面高分子工业有限公司	858,119.48	180天至1年	8.57	42,905.97
合计	6,070,142.40		60.59	439,800.29

3、 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,289,475.10	98.32	9,895,899.41	99.45
1至2年	719.91	0.02	230.44	
2至3年	230.44	0.01	235.81	
3至4年	235.81	0.01	10,000.00	0.10
4至5年	10,000.00	0.30	44,711.28	0.45
5年以上	44,711.28	1.34		
合计	3,345,372.54	100.00	9,951,076.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
山东卓信工业搪瓷有限公司	391,400.00	11.70	1年以内	货物尚未提供完毕
肥城锦鹏物流有限公司	310,000.00	9.27	1年以内	尚未完成合同服务内容
天津元庆商贸有限公司	300,000.00	8.97	1年以内	货物尚未提供完毕
山东赫达股份有限公司	286,200.00	8.56	1年以内	货物尚未提供完毕
浙江冠宇管业有限公司	241,904.00	7.23	1年以内	货物尚未提供完毕
合计	1,529,504.00	45.73		

4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,629,166.22	2,900,106.95
合计	3,629,166.22	2,900,106.95

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,893,184.27	98.98	264,018.05	6.78	3,629,166.22
A 账龄分析法组合	2,805,230.48	71.32	264,018.05	9.41	2,541,212.43
B 其他组合	1,087,953.79	27.66			1,087,953.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	1.02	40,000.00	100.00	
合计	3,933,184.27	100.00	304,018.05	7.73	3,629,166.22

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,031,125.00	98.70	131,018.05	4.32	2,900,106.95
A 账龄分析法组合	2,765,000.00	90.03	131,018.05	4.74	2,633,981.95
B 其他组合	266,125.00	8.67			266,125.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	1.30	40,000.00	100.00	-
合计	3,071,125.00	100.00	171,018.05	5.57	2,900,106.95

A、期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
180 天以内	145,230.48	5.18			144,638.99	5.23		
180 天至 1 年	39,638.99	1.41	1,981.95	5.00	2,620,361.01	94.77	131,018.05	5.00
1 至 2 年	2,620,361.01	93.41	262,036.10	10.00				

2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	2,805,230.48	100.00	264,018.05	9.41	2,765,000.00	100.00	131,018.05	4.74

C、组合中，按照其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准 备 金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
关联方往来		-				
押金保证金	313,600.00	28.82		247,600.00	93.04	
员工备用金	774,353.79	71.18		18,525.00	6.96	
合计	1,087,953.79	100.00		266,125.00	100.00	

D、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额				
	款项性质	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
盐山通源钢管制造有限公司	预付采购款	40,000.00	40,000.00	100.00	对方公司无偿还能力
合计		40,000.00	40,000.00	100.00	

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	171,018.05	133,000.00			304,018.05

A、本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款

B、本期公司无坏账核销的重要的其他应收款

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	2,805,230.48	2,765,000.00
员工备用金	774,353.79	18,525.00
押金保证金	313,600.00	247,600.00
股权转让应收款		

新公司设立筹备款		
应收预付款项	40,000.00	40,000.00
总计	3,933,184.27	3,071,125.00

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津赛恩投资集团有限公司	否	单位往来	39,638.99	180天至1年	1.01	1,981.95
	否	单位往来	2,020,361.01	1-2年	51.37	202,036.10
北京云鉴信用管理有限公司	否	单位往来	600,000.00	1-2年	15.25	60,000.00
肥城市高新技术产业开发区财务局农业	否	押金保证金	200,000.00	1-2年	5.08	
运伯杰	否	备用金	122,400.00	180天以内	3.11	
于宁	否	备用金	117,831.58	180天以内	3.00	
合计			3,100,231.58		78.82	264,018.05

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	33,998,941.51		33,998,941.51	14,452,404.28	1,960,255.96	12,492,148.32
劳务成本	5,175,767.80		5,175,767.80	1,410,119.01		1,410,119.01
在产品	7,603,746.06		7,603,746.06	4,655,779.32		4,655,779.32
周转材料	20,008.04		20,008.04	15,293.29		15,293.29
原材料	1,771,494.28		1,771,494.28	1,873,632.41		1,873,632.41
库存商品	1,028,708.56		1,028,708.56	2,193,662.02		2,193,662.02
委托加工物资	55,981.56		55,981.56	38,195.58		38,195.58
合计	49,654,647.81		49,654,647.81	24,639,085.91	1,960,255.96	22,678,829.95

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
发出商品	1,960,255.96				1,960,255.96	
劳务成本						
合计	1,960,255.96				1,960,255.96	

(3) 存货跌价准备计提依据及转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
发出商品			项目确认收入

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财		
预缴企业所得税	227,956.34	229,134.44
待认证进项税	1,104,800.35	686,618.91
待抵扣进项税	19,636.10	305,836.81
合计	1,352,392.79	1,221,590.16

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
山东中福石化装备有限公司	1,168,219.43			-51,555.76		
小计	1,168,219.43			-51,555.76		
合计	1,168,219.43			-51,555.76		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
山东中福石化装备有限公司				1,116,663.67	

小计				1,116,663.67
合计				1,116,663.67

8、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,095,198.12	2,006,359.41
固定资产清理		
合计	2,095,198.12	2,006,359.41

固定资产及累计折旧

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,384,794.84	1,080,000.92	498,999.06	2,963,794.82
2、本期增加金额	280,460.42		39,853.66	320,314.08
购置	280,460.42		39,853.66	320,314.08
在建工程转入				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	1,665,255.26	1,080,000.92	538,852.72	3,284,108.90
二、累计折旧				
1、期初余额	300,284.67	399,123.72	258,027.02	957,435.41
2、本期增加金额	72,511.24	106,118.52	52,845.61	231,475.37
计提	72,511.24	106,118.52	52,845.61	231,475.37
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	372,795.91	505,242.24	310,872.63	1,188,910.78
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
1、期末账面价值	1,292,459.35	574,758.68	227,980.09	2,095,198.12
2、期初账面价值	1,084,510.17	680,877.20	240,972.04	2,006,359.41

9、 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
山东新厂房	140,875.00		140,875.00			
合计	140,875.00		140,875.00			

10、 无形资产

项目	软件	商标版权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	238,339.92	4,368.93	242,708.85
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	238,339.92	4,368.93	242,708.85
二、累计摊销			
1、期初余额	34,460.10	291.28	34,751.38
2、本期增加金额	23,833.98	436.92	24,270.90
(1) 计提	23,833.98	436.92	24,270.90
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	58,294.08	728.20	59,022.28
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			

项目	软件	商标版权	合计
四、账面价值			
1、期末账面价值	180,045.84	3,640.73	183,686.57
2、期初账面价值	203,879.82	4,077.65	207,957.47

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	236,975.72	1,260,091.44	524,595.39	3,142,497.52
可抵扣亏损	1,434,733.31	9,452,192.80	1,546,242.58	9,759,451.46
递延收益	47,769.28	191,077.11	51,852.69	207,410.74
未实现内部利润	39,475.83	263,172.21	25,584.52	170,563.49
合计	1,758,954.14	11,166,533.56	2,148,275.18	13,279,923.21

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
山东中福环保公司购置土地定金	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	8,400,000.00	8,400,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	2,935,000.00	1,935,000.00
合计	2,935,000.00	1,935,000.00

(2) 保证借款情况：

贷款单位	金额	借款利率	保证人
天津科技小额贷款有限公司	1,000,000.00	年利率 8%，月利率 6.667‰	迪建东、高元影
中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行	935,000.00	年利率 4.78%	迪建东
天津滨海新区科技小额贷款有限公司	1,000,000.00	年利率 8%	迪建东、高元影
合计	2,935,000.00		

说明：截止2019年06月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	11,063,533.97	3,954,893.14
合计	11,063,533.97	3,954,893.14

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备原料采购款	9,312,134.74	3,378,835.42
应付技术服务采购款	1,751,399.23	576,057.72
合计	11,063,533.97	3,954,893.14

(2) 截止2019年06月30日本公司账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津汉工科技有限公司	304,000.80	合同执行中
湖北润和石化设备有限公司	210,000.00	合同执行中
滨湖区润驰石化装备厂	70,000.00	合同执行中
天津辰力工程设计有限公司	57,626.42	合同执行中
上海沪工阀门厂石家庄经销处	50,000.00	合同执行中
合计	691,627.22	

15、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	38,849,242.62	32,587,823.10
预收技术咨询服务费	1,279,556.90	1,225,088.67
合计	40,128,799.52	33,812,911.77

(2) 截止2019年06月30日本公司账龄超过1年的重要预收款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江华海药业股份有限公司	4,039,587.39	合同尚未执行完毕

甘肃皓天医药科技有限责任公司	859,000.00	合同尚未执行完毕
弘隆泰（厦门）贸易有限公司	582,000.00	合同尚未执行完毕
天津兆亿安科技有限公司	473,655.00	合同尚未执行完毕
萍乡市新安工业有限责任公司	388,000.00	合同尚未执行完毕
合计	6,342,242.39	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	847,794.38	4,081,309.03	4,362,133.43	566,969.98
二、离职后福利-设定提存计划		420,584.26	420,584.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	847,794.38	4,501,893.29	4,782,717.69	566,969.98

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	847,794.38	3,421,581.20	3,708,393.00	560,982.58
2、职工福利费		205,294.45	199,307.05	5,987.40
3、社会保险费		241,959.53	241,959.53	
其中：医疗保险费		220,007.58	220,007.58	
工伤保险费		8,066.75	8,066.75	
生育保险费		13,885.20	13,885.20	
大额医疗				
4、住房公积金		108,340.00	108,340.00	
5、工会经费和职工教育经费		104,133.85	104,133.85	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	847,794.38	4,081,309.03	4,362,133.43	566,969.98

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		408,104.69	408,104.69	
2、失业保险费		12,479.57	12,479.57	
3、企业年金缴费				
合计		420,584.26	420,584.26	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	16,174.27	86,535.38
增值税	27,229.36	14,563.11
城市维护建设税		1,019.42
教育费附加		436.89
地方教育费附加		291.26
防洪费		145.63
个人所得税	4,365.22	12,279.87
印花税	966.90	3,231.67
合计	48,735.75	118,503.23

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,532.05	15,977.72
应付股利		
其他应付款	1,425,172.46	552,085.82
合计	1,438,704.51	568,063.54

(1) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,532.05	15,977.72
合计	13,532.05	15,977.72

(2) 其它应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来	289,159.10	459,623.60
职工代垫款	25,091.75	92,462.22
应付利息		
应付股利		
个人往来	1,110,921.61	
合计	1,425,172.46	552,085.82

②2019年06月30日无账龄超过1年的重要其他应付款

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	207,410.74		16,333.63	191,077.11
合计	207,410.74		16,333.63	191,077.11

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
煤制乙二醇残夜资源化 利用的研发-创新基金	207,410.74			16,333.63			191,077.11	与资产相关
合计	207,410.74			16,333.63			191,077.11	

20、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,965,530.95			5,965,530.95
合计	5,965,530.95			5,965,530.95

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	564,058.91			564,058.91
任意盈余公积	282,029.45			282,029.45
合计	846,088.36			846,088.36

23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	计提比例
调整前上期末未分配利润	-3,651,662.04	5,762,686.12	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	-3,651,662.04	5,762,686.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,622.37	-7,414,348.16	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利		2,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	-3,609,039.67	-3,651,662.04	

24、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,648,120.43	8,033,120.40	2,251,008.79	1,477,987.00
其他业务			24,627.68	-
合计	13,648,120.43	8,033,120.40	2,275,636.47	1,477,987.00

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保综合解决方案设计及设备、材料销售	11,185,856.31	7,843,149.92	1,915,355.97	1,437,856.55
技术服务	2,462,264.12	189,970.48	335,652.82	40,130.45
合计	13,648,120.43	8,033,120.40	2,251,008.79	1,477,987.00

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	4,894,723.28	1,969,732.11	543,589.74	304,470.33
东北	1,336,283.17	903,020.71	670,114.95	556,786.38
华东	6,435,794.88	4,530,799.14	997,133.16	596,605.97
华中	392,241.30	255,075.19	40,170.94	20,124.32
华南	560,775.91	346,191.37	-	-
西北	28,301.89	28,301.88	-	-
合计	13,648,120.43	8,033,120.40	2,251,008.79	1,477,987.00

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	755.73	
城市维护建设税	3,327.31	76,556.26
教育费附加	1,503.11	32,873.40
地方教育费附加	858.12	21,908.01
防洪费		10,936.86
车船使用税	1,733.20	1,000.00
印花税	2,820.83	14,190.31
残疾人保障金		
合计	10,998.30	157,464.84

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	745,015.37	569,591.15
交通差旅费	180,601.24	285,806.16
通讯费	100.00	150.00
汽车费用	1,200.00	-
广告宣传费	21,698.12	55,283.00
业务招待费	57,903.06	59,434.17
运输及装卸费	183,835.49	55,269.38

项目	本期发生额	上期发生额
其他	107,805.10	67,921.40
合计	1,298,158.38	1,093,455.26

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,451,488.52	1,301,429.55
交通差旅通讯费	45,489.54	149,192.27
折旧与摊销	215,309.03	120,776.32
办公费	43,018.66	104,290.13
中介服务费	420,977.78	753,807.09
业务招待费	102,087.57	106,188.05
汽车费用	93,536.24	81,666.21
房屋租赁及配套费用	31,627.66	258,173.23
外协技术服务费	44,642.71	-
软件服务费		175,199.06
其他	24,126.35	32,431.59
合计	2,472,304.06	3,083,153.50

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	826,544.99	823,380.40
专利费		14,310.00
折旧费	40,437.24	41,687.61
材料费用	6,016.27	-
设计费	48,543.69	
合计	921,542.19	879,378.01

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	98,352.48	38,000.41

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	28,929.39	40,634.99
手续费及其他	5,131.96	4,704.84
合计	74,555.05	2,070.26

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	77,849.88	
合计	77,849.88	

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		228,976.70
存货减值损失		810.70
合计		229,787.40

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,333.63	168,172.51
代扣代缴个人所得税手续费		
合计	16,333.63	168,172.51

计入当期其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励资金		150,000.00	与收益相关
煤制乙二醇残夜资源化利用的研发-创新基金	16,333.63	18,172.51	与资产相关
合计	16,333.63	168,172.51	

33、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-51,555.76	-29,794.97

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-
理财收益		51,550.35
合计	-51,555.76	21,755.38

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置收益		1,718.75	
政府补助	87,560.96	-	87,560.96
无需支付的往来款		-	
罚款收入	1,485.00	20,250.00	1,485.00
其他		-	
合计	89,045.96	21,968.75	89,045.96

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产损报废损失合计		-	
对外捐赠		-	
罚款支出及滞纳金	208.35	684,259.55	208.35
诉讼违约金		-	
其他		-	
合计	208.35	684,259.55	208.35

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-30,200.73	
递延所得税费用	389,321.04	-406,557.45
合计	359,120.31	-406,557.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	813,207.65	-5,120,022.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	121,981.15	-768,003.41
子公司适用不同税率的影响	55,302.28	361,445.96
调整以前期间所得税的影响	-43,875.00	-
非应税收入的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,711.88	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-
亏损超过可弥补年限对所得税的影响		-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		-
合并范围内分公司按核定征收缴纳所得税差额		-
研发费用加计扣除的影响		-
递延所得税		
税法规定的额外可扣除费用		-
所得税税率变动产生的影响		-
所得税费用	359,120.31	-406,557.45

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	26,404.04	40,634.99
政府补助	87,560.96	150,000.00
往来款	556.00	2,969,663.97
诉讼冻结资金收回	731,389.11	-
合计	845,910.11	3,160,298.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	817,345.99	343,706.91
手续费	5,377.60	4,704.84
交通差旅通讯费	248,980.22	447,052.93
办公费	98,952.68	111,490.63
中介服务费	480,113.19	753,807.09
业务招待费	159,990.63	165,622.22
汽车费用及运输费用	358,365.47	176,111.94
房屋租赁及配套费用	79,423.24	258,173.23
研究开发费	55,866.27	14,310.00
外协技术服务费	46,000.00	-
软件服务费		175,199.06
广告宣传费	21,698.12	55,283.00
营业外支出	208.35	259.55
修理检测费	193,630.21	330,969.80
机物料消耗	68,723.09	77,512.00
其他	117,464.52	12,841.99
合计	2,752,139.58	2,927,045.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金收回		180,000.00
购地保证金收回		-
收回筹备款		-
车辆报废补贴		-
合计		180,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金		2,600,000.00
购地保证金		-

新公司设立筹备款		-
合计		2,600,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	454,087.34	-4,713,465.26
加：资产减值准备	77,849.88	229,787.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,475.37	152,203.83
无形资产摊销	24,270.90	4,571.70
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-1,718.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	98,352.48	38,000.41
投资损失(收益以“-”号填列)	51,555.76	-21,755.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	389,321.04	-406,557.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,015,561.90	-8,236,022.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,983,463.62	19,385,856.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,966,497.74	-9,691,815.93
其他(注)		-
经营活动产生的现金流量净额	-6,738,687.77	-3,260,915.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		—

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		—
现金的年末余额	3,821,733.55	10,838,680.58
减：现金的年初余额	8,819,608.78	6,581,734.95
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-4,997,875.23	4,256,945.63

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	3,821,733.55	10,838,680.58
其中：库存现金	7,859.19	36,234.76
可随时用于支付的银行存款	3,813,874.36	10,802,445.82
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	3,821,733.55	10,838,680.58

39、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
研发投入政府补贴	34,689.00					34,689.00		是
2017 年创新大赛补贴	50,000.00					50,000.00		是
失业补贴	2,871.96					2,871.96		是
合计	87,560.96					87,560.96		

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----------	--------	---------	--------

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
煤制乙二醇残液资源化利用的研发-创新基金	与资产相关	16,333.63		
研发投入政府补贴	与收益相关		34,689.00	
2017年创新大赛补贴	与收益相关		50,000.00	
失业补贴	与收益相关		2,871.96	
合计		16,333.63	87,560.96	

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津中福泰克化工科技有限公司	天津	天津	化工、节能环保等	100.00		同一控制下合并
山东中福环保设备有限公司	山东肥城	山东肥城	压力容器设计制造销售等	53.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
山东中福环保设备有限公司	47.00	411,464.97		7,082,864.78

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	15,486,644.91	9,530,147.11	25,016,792.02	7,240,483.96		7,240,483.96

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	11,719,364.05	9,419,986.66	21,139,350.71	5,930,900.04		5,930,900.04

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	1,551,807.95	188,475.39	188,475.39	-1,780,425.43

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	1,523,327.47	-455,718.22	-455,718.22	-3,110,021.08

2、在联营企业中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东中福石化装备有限公司	山东	山东	装备制造	33.00		权益法

3、本公司重要的联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东中福石化装备有限公司	
流动资产	9,129,410.47	9,323,973.55
非流动资产	826,378.40	911,501.47
资产合计	9,955,788.87	10,235,475.02
流动负债	7,397,678.87	7,521,135.45
非流动负债		
负债合计	7,397,678.87	7,521,135.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,558,110.00	2,714,339.57
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,116,663.67	1,168,219.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东中福石化装备有限公司	
营业收入	207,136.20	1,327,863.28
净利润	-156,229.60	-263,206.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
本年度收到的来自联营企业的股利		

四、关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	期末余额		期初余额	
			股东对本公司持股比例	股东对本公司的表决权比例	股东对本公司持股比例	股东对本公司的表决权比例
迪建东	共同控股人	自然人	36.10%	42.30%	36.10%	42.30%
王红星	共同控股人	自然人	20.75%	20.75%	20.75%	20.75%
郑晓舟	共同控股人	自然人	9.60%	9.60%	7.50%	7.50%

说明：本报告期内，2017年9月4日之前的实际控制人为迪建东。根据迪建东、王红星、郑晓舟三人在2017年9月4日签署的《一致行动人协议》，协议规定有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行驶表决权时保持一致，出现意见不一致时，以迪建东意见为准。该协议有效期三年。迪建东对本公司持股比例36.10%，王红星对本公司持股比例20.75%，郑晓舟对本公司持股比例9.60%，三人合计持有公司66.45%股权，另外天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本公司持股比例为6.20%，迪建东为天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）唯一执行事务合伙人。故迪建东、王红星、郑晓舟三人通过直接、间接对本公司的表决权比例为72.65%，为公司的共同控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2、“在联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
迪建东	控股股东、实际控制人、董事
天津凯美克科技有限公司	控股股东参股企业
王红星	实际控制人
郑晓舟	实际控制人、董事、高管

安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的合伙企业
华超	持股 5%以上的股东
乔贵京	持股 5%以下股东、董事、高管
朱绪顺	持股 5%以下股东、监事会主席
曹文林	持股 5%以上股东、董事
天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东、控股股东控制的合伙企业
北京华和拓科技开发有限责任公司	持股 5%以上股东具有重大影响的联营公司
赵娅丽	持股 5%以下股东、董事、高管
雷蕾	监事
任淑转	监事
杜凯丽	董事会秘书
高元影	与实际控制人存在密切关系的家庭成员
张爱晶	与控股股东存在密切关系的家庭成员
王琳	持股 5%以上股东存在密切关系的家庭成员
尤宇	持股 5%以下股东、高管

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

（2）关联租赁情况

无

（3）关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王红星	天津凯美克科技有限公司股权转让		450,000.00
合计			450,000.00

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
迪建东	935,000.00	2018/9/13	2019/9/12	否
迪建东	1,000,000.00	2018/10/25	2019/10/24	否
高元影				
迪建东	1,000,000.00	2019/10/16	2021/10/15	否
高元影				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	山东中福石化装备有限公司			211,651.17	
其他应收款	朱绪顺	46,000.00			
其他应收款	杜凯丽	10,000.00			
其他应收款	雷蕾	5,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	迪建东		7,535.20
其他应付款	陆丁丁		1,499.00
其他应付款	郑晓舟		4,845.60
其他应付款	杜凯丽		11,155.51
其他应付款	乔贵京		2,006.50
其他应付款	赵娅丽		330.00
其他应付款	尤宇		5,559.54

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

无

七、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合计			

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	132,500.00		132,500.00
商业承兑汇票	2,598,584.55		2,598,584.55
合计	2,731,084.55		2,731,084.55

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,640,962.00	
商业承兑汇票		
合计	2,640,962.00	

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,671,537.74	99.74	496,153.39	6.47	7,175,384.35
A 账龄分析法组合	7,671,537.74	99.74	496,153.39	6.47	7,175,384.35
B 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	20,300.00	0.26	20,300.00	100.00	
合计	7,691,837.74	100.00	516,453.39	6.71	7,175,384.35

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,102,616.20	95.54	280,767.20	5.50	4,821,849.00
A 账龄分析法组合	5,102,616.20	95.54	280,767.20	5.50	4,821,849.00
B 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	238,248.71	4.46	238,248.71	100.00	
合计	5,340,864.91	100.00	519,015.91	9.72	4,821,849.00

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
180 天以内	3,670,001.07	47.84			2,521,085.17	49.41		
180 天至 1 年	1,652,005.64	21.53	82,600.29	5.00	27,718.00	0.54	1,385.90	5.00
1 至 2 年	563,531.03	7.35	56,353.10	10.00	2,493,813.03	48.87	249,381.30	10.00
2 至 3 年	1,786,000.00	23.28	357,200.00	20.00				
3 至 4 年					60,000.00	1.18	30,000.00	50.00
4 至 5 年								

5年以上								
合计	7,671,537.74	100.00	496,153.39	6.47	5,102,616.20	100.00	280,767.20	5.50

C、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	10,300.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
海荣广贺（北京）科技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	账龄较长，回款风险较高
合计	20,300.00	20,300.00		

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	519,015.91	217,948.71	220,511.23		516,453.39

A、其中本期发生额坏账准备收回或转回金额重要的应收账款情况如下：

单位明细	收回或转回金额	收回方式
浙江永太科技股份有限公司	60,000.00	票据回款
浙江高得宝利新材料有限公司	217,948.71	银行回款
浙江华海药业股份有限公司	172,000.00	银行回款
合计	449,948.71	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
连云港润峰环保产业有限公司	1,600,000.00	2至3年	20.80	320,000.00
温州华峰合成树脂有限公司	1,452,136.76	180天以内	18.88	
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	1,180,000.00	180天以内	15.34	
金为环保科技（常州）有限公司	793,886.16	180天-1年	10.32	39,694.32
	186,000.00	2至3年	2.42	37,200.00
包头海平面高分子工业有限公司	858,119.48	180天-1年	11.16	42,905.97
合计	6,070,142.40		78.92	439,800.29

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,071,531.53	2,639,681.95
合计	3,071,531.53	2,639,681.95

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,335,549.58	100.00	264,018.05	7.92	3,071,531.53
A 账龄分析法组合	2,783,823.53	83.46	264,018.05	9.48	2,519,805.48
B 其他组合	551,726.05	16.54			551,726.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,335,549.58	100.00	264,018.05	7.92	3,071,531.53

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,770,700.00	100.00	131,018.05	4.73	2,639,681.95
A 账龄分析法组合	2,760,000.00	99.61	131,018.05	4.75	2,628,981.95
B 其他组合	10,700.00	0.39			10,700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,770,700.00	100.00	131,018.05	4.73	2,639,681.95

A、组合中，按照按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
180天以内	123,823.53	4.45			139,638.99	5.06		
180天至1年	39,638.99	1.42	1,981.95	5.00	2,620,361.01	94.94	131,018.05	5.00
1至2年	2,620,361.01	94.13	262,036.10	10.00				
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	2,783,823.53	100.00	264,018.05	9.48	2,760,000.00	100.00	131,018.05	4.75

B、组合中，按照其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
备用金	541,026.05	98.06				
押金保证金	10,700.00	1.94		10,700.00	100.00	
合计	551,726.05	100.00		10,700.00	100.00	

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	131,018.05	133,000.00			264,018.05

A、本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收账款

B、本期公司无实际核销的其他应收款

③按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津赛思投资集团有限公司	否	单位往来款	39,638.99	180天至1年	1.19	1,981.95
	否	单位往来款	2,020,361.01	1-2年	60.57	202,036.10

北京云鉴信用管理有限公司	否	单位往来款	600,000.00	1-2 年	17.99	60,000.00
运伯杰	否	备用金	122,400.00	180 天以内	3.67	
陈诗	否	备用金	94,000.00	180 天以内	2.82	
张璐	否	备用金	81,363.76	180 天以内	2.44	
合计			2,957,763.76		88.68	264,018.05

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,349,022.12		12,349,022.12	10,656,622.12		10,656,622.12
对联营、合营企业投资	1,116,663.67		1,116,663.67	1,168,219.43		1,168,219.43
合计	13,465,685.79		13,465,685.79	11,824,841.55		11,824,841.55

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津中福泰克化工科技有限公司	1,749,022.12			1,749,022.12
山东中福环保设备有限公司	8,907,600.00	1,692,400.00		10,600,000.00
合计	10,656,622.12	1,692,400.00		12,349,022.12

(3) 本公司报告期内无长期股权投资减值准备。

5、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,499,986.91	4,102,147.03	938,415.21	342,319.91
其他业务			24,627.68	-
合计	7,499,986.91	4,102,147.03	963,042.89	342,319.91

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保综合解决方案设计及设备、材料销售	5,031,496.38	3,814,292.25	602,762.39	302,189.46
技术服务	2,468,490.53	287,854.78	335,652.82	40,130.45
合计	7,499,986.91	4,102,147.03	938,415.21	342,319.91

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	2,714,338.44	751,463.78	511,794.87	279,231.16
东北			-	-
华东	4,754,760.37	3,320,915.85	386,449.40	42,964.43
华中			40,170.94	20,124.32
华南	2,586.21	1,465.52	-	-
西北	28,301.89	28,301.88		
合计	7,499,986.91	4,102,147.03	938,415.21	342,319.91

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		1,718.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	103,894.59	168,172.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		24,627.68
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		51,550.35
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		

项目	本期发生额	上期发生额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	217,948.71	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,276.65	-664,009.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
非经常性损益总额	323,119.95	-417,940.26
减：非经常性损益的所得税影响数	50,872.42	-62,691.04
非经常性损益净额	272,247.53	-355,249.22
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	663.05	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	271,584.48	-355,249.22

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		本期发生额	
	本期发生额	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.0021	0.0021
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.99	-0.0114	-0.0114

3、重大科目变动分析

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
---------	------	------	------	--------

货币资金	5,488,692.85	11,215,431.84	-51.06%	本期工程项目垫资较多，导致货币资金减少
预付款项	3,345,372.54	9,951,076.94	-66.38%	供应商开具发票，结算货款，导致预付款项减少
存货	49,654,647.81	22,678,829.95	118.95%	本期采购增加，导致存货增加。
在建工程	140,875.00		100%	山东新厂房开始建设，导致在建工程增加
短期借款	2,935,000.00	1,935,000.00	51.68%	本期融资增加。
应付票据及应付账款	11,063,533.97	3,954,893.14	179.74%	本期采购增加，导致应付账款增加
应付职工薪酬	566,969.98	847,794.38	-33.12%	期初余额中的年终奖已发放，导致应付职工薪酬减少
应交税费	48,735.75	118,503.23	-58.87%	本期应交企业所得税减少。
其他应付款	1,438,704.51	568,063.54	153.26%	本期向个人融资增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	
营业收入	13,648,120.43	2,275,636.47	499.75%	本期完工项目增加
营业成本	8,033,120.40	1,477,987.00	443.52%	本期完工项目增加
营业税金及附加	10,998.30	157,464.84	-93.02%	本期交纳增值税减少
财务费用	74,555.05	2,070.26	3501.24%	本期利息支出增加
资产减值损失	77,849.88	229,787.40	-66.12%	本期存货减值准备减少
其他收益	16,333.63	168,172.51	-90.29%	本期计入其他收益的政府补助减少
投资收益	-51,555.76	21,755.38	-336.98%	本期理财收益减少
营业外收入	89,045.96	21,968.75	305.33%	本期计入营业外收入的政府补助增加
营业外支出	208.35	684,259.55	-99.97%	本期罚款支出减少
所得税费用	359,120.31	-406,557.45	188.33%	本期递延所得税费用增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	
收到其他与经营活动有关的现金	845,910.11	3,160,298.96	-73.23%	本期收到往来款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	15,550,127.71	10,393,181.08	49.62%	本期支付货款增加
支付的各项税费	117,983.21	2,271,967.33	-94.81%	本期交纳增值税额减少
投资活动产生的现金流量净额	-160,834.98	5,483,105.88	-102.93%	上期金额包含收回山东扬子股权转让款，本期

				无此项。
--	--	--	--	------

天津中福环保科技股份有限公司

2019年 8月20日